

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2022-045

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第一季度报告是否经过审计。

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	608,505,246.94	387,287,590.59	57.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,100,108.69	34,116,218.33	205.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,320,919.80	23,998,588.27	326.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	265,793.53	-51,905,395.93	100.51%
基本每股收益（元/股）	0.2133	0.0705	202.55%
稀释每股收益（元/股）	0.2131	0.0698	205.30%
加权平均净资产收益率	2.88%	1.15%	1.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,022,395,263.07	6,922,942,484.95	15.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,668,781,007.55	3,559,330,016.78	3.08%

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-14,045.88	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,386,304.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,169,736.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-508,583.49	
减：所得税影响额	272,522.90	
少数股东权益影响额（税后）	-18,300.43	
合计	1,779,188.89	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、主要会计数据和财务指标变动的情况及主要原因

(1) 营业收入同比上升57.12%，主要系公司主要产品销售单价上升，以及自产磷矿石及磷酸销售收入增长。

(2) 归属于上市公司股东的净利润同比上升205.13%，主要系毛利率上升及营业收入上升所致。

(3) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升326.36%，系归属于上市公司股东的净利润同比上升，及非经常性损益同比下降所致。

(4) 经营活动产生的现金流量净额同比上升100.51%，主要系营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。

(5) 基本每股收益同比上升202.55%，主要系归属于上市公司股东的净利润同比上升所致。

(6) 稀释每股收益同比上升205.3%，主要系归属于上市公司股东的净利润同比上升所致。

2、资产负债表科目与上年度期末相比变动的情况及主要原因

(1) 货币资金科目上升69.01%，主要系报告期营业收入及银行贷款增加所致。

(2) 交易性金融资产科目下降100%，系报告期末结构性存款产品到期收回。

(3) 衍生金融资产科目下降61.83%，主要系上年度期末远期结汇协议部分到期结汇。

(4) 应收款项融资科目下降55.22%，系公司将管理该类应收票据的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据减少所致。

(5) 预付款项科目上升101.14%，主要系预付的原材料及贸易商品款增加所致。

(6) 在建工程科目上升73.58%，系报告期工程投入及工程专用物资增加所致。

(7) 短期借款科目上升84.52%，主要系生产经营需要，新增中行福泉支行、农行福泉支行及交通银行短期贷款所致。

(8) 应付账款科目下降30.79%，主要系应付工程款减少所致。

- (9) 应付职工薪酬科目下降51.13%，主要系报告期支付上年末计提的年终奖金等应付薪酬所致。
- (10) 应交税费科目下降70.85%，主要系报告期上缴了上年期末企业所得税所致。
- (11) 其他应付款科目上升118.13%，主要系报告期内公司实施股权激励计划，新增的股权激励回购义务。
- (12) 其他应付款-应付利息科目上升63.38%，主要系计提尚未支付的可转债利息增加所致。
- (13) 长期借款科目上升79.08%，主要系新增建行福泉支行及广西北部湾银行长期贷款所致。
- (14) 库存股科目上升3393.45%，主要系报告期股权激励计划新增的库存股。
- (15) 专项储备科目下降37.39%，系报告期使用的安全生产费增加所致。
- (16) 少数股东权益上升119.27%，主要系控股子公司少数股东资本的投入。

3、利润表科目与上年同期相比变动的情况及主要原因

- (1) 营业收入同比上升57.12%，主要系公司主要产品销售单价上升，以及自产磷矿石及磷酸销售收入增长。
- (2) 营业成本同比上升37.34%，主要系公司主要产品销售单位成本上升，并新增了磷酸销售成本所致。
- (3) 税金及附加同比上升225.67%，主要系资源税同比上升所致。
- (4) 销售费用同比下降62.78%，主要系根据财政部会计司发布的2021年第五批企业会计准则实施问答相关解答，报告期将与合同相关的运输费用计入营业成本列报所致。
- (5) 管理费用同比上升74.46%，主要系职工薪酬及股权激励费用同比增加所致。
- (6) 研发费用同比上升82.92%，主要系职工薪酬及试验耗用材料费用同比增加所致。
- (7) 财务费用同比上升7735.09%，主要系报告期贷款及可转债利息同比增加，上年同期收到贷款贴息冲减了部分贷款利息，因此利息费用较少。
- (8) 其他收益同比下降81.93%，系报告期收到的政府补贴同比减少所致。
- (9) 投资收益同比上升789.81%，主要系权益法核算的投资收益及理财收益同比增加所致。
- (10) 公允价值变动收益同比上升147.15%，系衍生金融工具产生的公允价值变动收益同比增加所致。
- (11) 信用减值损失同比下降499.33%，主要系应收账款报告期末余额较上年末减少所致。
- (12) 资产处置收益同比下降106.35%，系固定资产处置收益报告期为损失，上年同期为收益。
- (13) 营业利润同比上升168.99%，主要系报告期毛利率及营业收入同比上升所致。
- (14) 营业外收入同比下降34.27%，主要系报告期收到的赔偿款减少所致。
- (15) 利润总额同比上升171.67%，主要系营业利润同比上升所致。
- (16) 所得税费用同比上升79.02%，主要系利润总额增加所致。
- (17) 少数股东损益同比上升45.79%，主要系控股子公司净利润同比上升所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,748	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川川恒控股集团股份有限公司	境内非国有法人	56.84%	277,634,700	0	质押	124,762,400

四川蓝剑投资管理有限公司	境内非国有法人	5.12%	25,000,000	0	
全国社保基金六零二组合	其他	1.62%	7,910,600	0	
张道聪	境内自然人	0.73%	3,585,300	0	
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	0.73%	3,544,973	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	2,134,115	0	
建信养老金稳健增值混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	其他	0.37%	1,809,200	0	
中国农业银行股份有限公司—申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.37%	1,802,449	0	
韩军	境内自然人	0.29%	1,432,700	0	
中国银行股份有限公司—华宝资源优选混合型证券投资基金	其他	0.24%	1,188,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
四川川恒控股集团股份有限公司	277,634,700	人民币普通股	277,634,700		
四川蓝剑投资管理有限公司	25,000,000	人民币普通股	25,000,000		
全国社保基金六零二组合	7,910,600	人民币普通股	7,910,600		
张道聪	3,585,300	人民币普通股	3,585,300		
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	3,544,973	人民币普通股	3,544,973		
香港中央结算有限公司	2,134,115	人民币普通股	2,134,115		
建信养老金稳健增值混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	1,809,200	人民币普通股	1,809,200		
中国农业银行股份有限公司—申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	1,802,449	人民币普通股	1,802,449		
韩军	1,432,700	人民币普通股	1,432,700		
中国银行股份有限公司—华宝资源优选混合型证券投资基金	1,188,000	人民币普通股	1,188,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	本公司股票非为融资融券标的证券。				

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司《2022年限制性股票激励计划》于报告期内经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过，并经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，确定以2022年2月21日为授予日，向首次授予的激励对象授予限制性股票，因部分激励对象全部或部分放弃认购授予的限制性股票，首次授予

的激励对象实际合计为449人，授予股份数为684.60万股，截止本报告披露日，激励对象已完成股权激励认购款缴纳，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》，股权激励相关事项详见本公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-005、2022-008、2022-015、2022-019、2022-020、2022-021、2022-022、2022-023、2022-024）。

2、公司2021年度公开发行的可转换公司债券“川恒转债”（转债代码：127043）于2022年2月18日进入转股期，具体内容详见本公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-016）。

3、公司与欣旺达电子股份有限公司合资新设的控股子公司贵州恒达矿业控股有限公司及该公司全资子公司贵州恒昌新能源有限公司于报告期内设立完成，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-002）。

4、经第三届董事会第十四次会议、公司2022年第二次临时股东大会审议通过，同意控股子公司广西鹏越生态科技有限公司（以下简称“广西鹏越”）及贵州福麟矿业有限公司（以下简称“福麟矿业”）分别因项目建设需要及日常经营需要向银行申请贷款，公司为前述贷款提供连带责任保证担保，在报告期内，广西鹏越已向银行申请固定资产借款10.00亿元，公司为该笔借款提供连带责任保证担保，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-027、2022-028、2022-033、2022-034）。

5、将公司直接持有的瓮安县天一矿业有限公司（以下简称“天一矿业”）49%的股权无偿划转至全资子公司贵州福祺矿业有限公司事项（以下简称“福祺矿业”），在报告期内，该事项已取得天一矿业另一股东四川蜀裕矿业投资有限公司（以下简称“蜀裕矿业”）同意，天一矿业已完成工商变更登记手续，截止本公告披露日，公司与蜀裕矿业、福祺矿业就天一矿业增资事宜相关事项业已签订补充协议，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-018、2022-025、2022-029、2022-039）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：贵州川恒化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,061,384,600.21	1,219,651,386.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		260,000,000.00
衍生金融资产	2,554,488.00	6,692,000.00
应收票据	189,541,187.66	248,116,915.52
应收账款	118,053,904.56	156,823,858.97
应收款项融资	23,013,000.00	51,389,477.44
预付款项	128,655,299.94	63,962,263.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,124,497.59	9,100,961.97
其中：应收利息		

应收股利	4,000,000.00	4,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	354,489,953.87	350,627,670.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,192,543.85	112,300,353.90
流动资产合计	2,988,009,475.68	2,478,664,888.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,272,269,787.46	1,172,943,394.71
其他权益工具投资	37,095,850.00	37,095,850.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,001,633,643.25	993,741,659.87
在建工程	1,058,723,101.91	609,933,087.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,157,316,132.17	1,158,110,358.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,614,580.08	69,505,306.67
递延所得税资产	8,949,450.30	12,392,346.40
其他非流动资产	429,783,242.22	390,555,593.11
非流动资产合计	5,034,385,787.39	4,444,277,596.86
资产总计	8,022,395,263.07	6,922,942,484.95
流动负债：		
短期借款	607,549,751.40	329,264,236.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,000,000.00	
应付账款	230,641,708.47	333,252,824.25
预收款项		
合同负债	48,415,188.30	43,568,910.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,125,810.58	53,462,821.25
应交税费	4,941,675.06	16,955,013.60
其他应付款	170,027,641.24	77,946,521.17
其中：应付利息	2,949,260.27	1,805,150.68
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	232,661,867.37	247,492,318.77
其他流动负债	182,485,208.82	219,305,757.47
流动负债合计	1,517,848,851.24	1,321,248,402.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,284,000,000.00	717,000,000.00
应付债券	968,893,197.61	954,072,733.34
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	43,975,329.41	44,039,444.37
递延收益	28,581,631.00	29,556,897.79
递延所得税负债	118,292,098.38	118,912,725.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,443,742,256.40	1,863,581,800.68
负债合计	3,961,591,107.64	3,184,830,203.41
所有者权益：		
股本	495,290,819.00	488,423,000.00
其他权益工具	214,097,920.64	214,245,195.74
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,667,406,167.71	1,583,039,573.92
减：库存股	87,856,987.05	2,514,907.05
其他综合收益	-233,650.75	-217,343.01
专项储备	632,673.82	1,010,541.69
盈余公积	106,079,657.84	84,563,574.03
一般风险准备		
未分配利润	1,273,364,406.34	1,190,780,381.46
归属于母公司所有者权益合计	3,668,781,007.55	3,559,330,016.78
少数股东权益	392,023,147.88	178,782,264.76
所有者权益合计	4,060,804,155.43	3,738,112,281.54
负债和所有者权益总计	8,022,395,263.07	6,922,942,484.95

法定代表人：吴海斌

主管会计工作负责人：何永辉

会计机构负责人：卢国琴

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	608,505,246.94	387,287,590.59
其中：营业收入	608,505,246.94	387,287,590.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	488,467,737.58	347,091,579.47
其中：营业成本	393,817,706.89	286,754,905.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,831,117.36	2,097,582.24
销售费用	10,518,797.59	28,264,008.12
管理费用	41,897,683.56	24,015,987.74
研发费用	10,314,567.58	5,638,896.48
财务费用	25,087,864.60	320,198.93
其中：利息费用	25,164,008.92	1,107,268.82
利息收入	2,706,265.74	553,737.93
加：其他收益	1,484,866.13	8,215,426.77
投资收益（损失以“-”号填列）	967,640.83	108,746.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-673,607.25	-1,863,940.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	820,488.00	-1,740,259.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,870,072.27	-468,306.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,045.88	221,218.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,166,530.71	46,532,838.25

加：营业外收入	213,656.51	325,071.21
减：营业外支出	722,240.00	972,633.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,657,947.22	45,885,275.71
减：所得税费用	18,316,955.42	10,232,030.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,340,991.80	35,653,245.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	106,340,991.80	35,653,245.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	104,100,108.69	34,116,218.33
2.少数股东损益	2,240,883.11	1,537,026.99
六、其他综合收益的税后净额	-16,307.74	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,307.74	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-16,307.74	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-16,307.74	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	106,324,684.06	35,653,245.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,083,800.95	34,116,218.33
归属于少数股东的综合收益总额	2,240,883.11	1,537,026.99
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.2133	0.0705
(二) 稀释每股收益	0.2131	0.0698

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴海斌

主管会计工作负责人：何永辉

会计机构负责人：卢国琴

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	542,488,397.51	310,156,209.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,295,295.53	
收到其他与经营活动有关的现金	18,951,095.22	29,619,248.35
经营活动现金流入小计	576,734,788.26	339,775,458.30
购买商品、接受劳务支付的现金	417,984,236.90	301,281,402.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	88,910,613.94	52,034,361.76
支付的各项税费	34,297,264.75	11,593,296.35
支付其他与经营活动有关的现金	35,276,879.14	26,771,793.51
经营活动现金流出小计	576,468,994.73	391,680,854.23
经营活动产生的现金流量净额	265,793.53	-51,905,395.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	260,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,206,367.35	190,342.47
处置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		28,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	13,637,974.54	1,972,687.50
投资活动现金流入小计	274,844,341.89	130,663,029.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	434,745,415.47	469,152,720.33
投资支付的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	534,745,415.47	519,152,720.33
投资活动产生的现金流量净额	-259,901,073.58	-388,489,690.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	312,438,080.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	227,000,000.00	
取得借款收到的现金	909,990,000.00	374,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,526,661.49
筹资活动现金流入小计	1,222,428,080.00	375,526,661.49
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,548,710.16	3,301,438.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	296,000.00	800,000.00
筹资活动现金流出小计	111,844,710.16	69,101,438.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,110,583,369.84	306,425,222.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,813,883.78	420,215.68
五、现金及现金等价物净增加额	849,134,206.01	-133,549,647.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,202,500,595.37	509,363,126.29
六、期末现金及现金等价物余额	2,051,634,801.38	375,813,478.30

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 16 日